

平成23年度 横浜市小机スポーツ会館 事業計画書

1 運営の理念・方針

スポーツ会館は、地域住民のだれでもが、気軽にかつ公平に利用できることを旨として、地域住民の相互交流と健康増進を図るためのスポーツ、レクリエーション活動や知識・教養の向上の活動などに利用できる施設です。

私たちは当会館がこのような地域住民向け利便施設であることを良く理解し、港北区の区政運営方針の『暮らしやすく活気にあふれる”ふるさと港北”を区民とともにつくります』という基本目標や小机地域における『歴史と自然を生かしたゆったりとしたまち』等のまちづくりの目標を基軸とし、「幅広い層の市民のために」「誰でも気軽に」「安全、安心、快適」「親切、ていねい、スマイル」「地域への貢献、地域との交流」などを方針として運営してまいります。

社会的弱者へ配慮いたします。年齢、性別等、差別せず公平に、心のもった対応を行います。PDCAサイクルに基づき、利用者ニーズなどの現状を把握・分析し、課題・問題に対応します。利用者の要望や「不快・不満・不安」を解決・改善し、より良い施設となるよう努めます。

指定管理者として公の施設を預かる立場を十分認識して、地方自治法・施設の条例・施行規則および個人情報保護条例などのコンプライアンスに基づき運営いたします。公共性・中立性・透明性を確保した上で利用者の利便性を高める運営管理を行います。

2 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで(日・祝日は午後5時まで)																	
休館日	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月第2月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日を休館日とする) ・12月28日から翌年1月4日まで 																	
人員体制	<ul style="list-style-type: none"> ・現場職員は4時間単位の1名体制でおこない、5～6名でのローテーション勤務とし、勤務日数は月平均18日程度とする。 ・月～土は3ローテーション、日・祝は2ローテーションとする。 																	
勤務体制	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員 0名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>日・祝日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員 0名		早番		遅番		日・祝日		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>午前</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>1名</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>1名</td> </tr> </tbody> </table>	時間給職員		午前	1名	午後	1名	夜間	1名
常勤職員 0名																		
早番																		
遅番																		
日・祝日																		
時間給職員																		
午前	1名																	
午後	1名																	
夜間	1名																	

	氏名	現職経験年数
館長	平尾 淳	年
副館長	高瀬 勝	年

3 収支予算書

別添のとおり

4 自主事業計画書

別添のとおり

平成23年度 横浜市小机スポーツ会館 自主事業計画書

事業名 <small>公募時提案の事業は下線</small>	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費（円）		
					計	主催者負担	参加者負担
<u>無料オープニングイベント キッズテニスPlay & Stay</u>	一般自主	4月	2回 (1回×1期 2コース)	20人/回	42,000	42,000	0
<u>無料オープニングイベント 硬式テニスレッスン</u>	一般自主	4月	2回 (1回×1期 2コース)	12人/回	96,200	96,200	0
<u>無料オープニングイベント フリージング ストレッチ教室</u>	一般自主	4月	2回 (1回×1期 2コース)	30人/回	17,400	17,400	0
<u>キッズテニスPlay & Stay</u>	一般自主	4月～3月	80回 (10回×4期 ×2コース)	20人/回	764,600	15,800	748,800
<u>フリージング ストレッチ教室</u>	一般自主	4月～3月	80回 (10回×4期 ×2コース)	30人/回	526,000	6,000	520,000
<u>家庭で出来る省エネ10</u>	一般自主	8月・2月	2回 (1回×2期)	10人/回	24,000	4,000	20,000
<u>環境について考えよう</u>	一般自主	8月	1回 (1回×1期)	10人/回	31,000	1,000	30,000
<u>パソコン初級教室</u>	一般自主	6月・11月	2回 (1回×2期)	10人/回	66,000	6,000	60,000
<u>インターネット安全講習</u>	一般自主	夏休み期間	1回 (1回×1期)	5組 10人/回	20,500	500	20,000
合計					1,587,700	188,900	1,398,800

平成23年度横浜市小机スポーツ会館収支予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差引	備考
市委託料	6,132,000			
利用料金収入	0			
その他収入	1,518,800			
計	7,650,800	0	0	

(単位：円)

支出の部	予算額	予算額	予算額	備考
人件費	3,719,800	0	0	
給与	3,719,800			定期清掃自営化費用含む
社会保険料等				
賃金				
その他(通勤手当等)				
事務費	608,600	0	0	
旅費	0			
消耗品費	120,000			
会議賄費	4,000			
印刷製本費	40,000			
通信費	110,000			電話回線・ネット回線
使用料及び賃借料	0			
備品購入費	61,000			
寄付・広告	68,000			地域協力費、広告宣伝費
保険料	73,600			指定管理者特約付き
研修費	10,000			
手数料				
その他諸費	122,000			目的外使用料、HP管理費他
事業費	1,587,700	0	0	
自主事業費	1,587,700			講師謝礼、材料費、保険等
ワンパクホリデー事業費				
管理費	1,255,500	0	0	
光熱水費	952,800	0	0	
電気	924,000			
ガス	0			
水道	28,800			
修繕費	118,000			
設備保全費	184,700	0	0	
建築物・設備定期点検	35,000			
定期清掃	0			自営化
機械警備	126,000			
中央監視装置				
設備総合巡視点検				
空調設備				
電気設備				
昇降機				
自動ドア				
消防設備	20,000			
ガス監視装置				
冷温水発生器				
水質検査	3,700			
害虫駆除	0			自営化
その他保全費				
共益費				
公租公課(消費税)	172,590			
ニーズ対応費				
本部経費	306,610			労務、経理、契約など
計	7,650,800	0	0	